

# 유가증권발행실적보고서

금융감독위원회 귀중

2007년 04월 20일

회 사 명 : 산은캐피탈 주식회사  
 대 표 이 사 : 나 종 규 (인)  
 본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 여의도동 16  
 ( 전 화 ) 02-6330-0114

작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리실 과장  
 (성 명) 이 인 수 (전 화) 02-6330-0356

## 1. 발행인의 명칭 및 주소

### 가. 명 칭

산은캐피탈 주식회사

### 나. 주 소

서울시 영등포구 여의도동 16

## 2. 주관회사의 명칭

한국투자증권 주식회사

## 3. 청약에 관한 사항

### 가. 총괄

구 분	청약개시일	청약종료일	납입일
제417회 무보증사채	2007년 04월 19일	2007년 04월 19일	2007년 04월 19일

### 나. 인수기관별 인수금액

[417-1]

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비율(%)	비 고
한국투자증권(주)	3,000,000	30,000,000,000	30	총액인수
대우증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	20	총액인수
미래에셋증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	10	총액인수
한누리투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	20	총액인수
우리투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	10	총액인수
푸르덴셜투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	10	총액인수
계	10,000,000	100,000,000,000	100	-

### 다. 청약 및 배정현황

[417-1]

(단위 : 원, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황			배정현황				
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한국투자증권(주)	3,000,000	30	1	3,000,000	30,000,000,000	30	1	3,000,000	30,000,000,000	30
대우증권(주)	2,000,000	20	1	2,000,000	20,000,000,000	20	1	2,000,000	20,000,000,000	20
미래에셋증권(주)	1,000,000	10	1	1,000,000	10,000,000,000	10	1	1,000,000	10,000,000,000	10
한누리투자증권(주)	2,000,000	20	1	2,000,000	20,000,000,000	20	1	2,000,000	20,000,000,000	20
우리투자증권(주)	1,000,000	10	1	1,000,000	10,000,000,000	10	1	1,000,000	10,000,000,000	10
푸르덴셜투자증권(주)	1,000,000	10	1	1,000,000	10,000,000,000	10	1	1,000,000	10,000,000,000	10
계	10,000,000	100	8	10,000,000	100,000,000,000	100	8	10,000,000	100,000,000,000	100

### 라. 배정방법

가. 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.

나. 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.

다. 개인 및 법인에게 청약금의 구분없이 총 발행금액의 100 % 를 아래 라.의 ①, ②③의 방법으로 배정한다.

라. 개인청약자의 청약분에 대하여는 청약 당일의 영업개시시간 이후 영업종료시 평일 16시까지 접수된 것에 한하여 다음 각호의 방법으로 배정한다.

- ① 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 청약자에게 배정한다.
- ② 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 안분배정한다.
- ③ 위의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여는 선착순으로 배정한다.

마. 무자격청약 등의 처리에 관한 사항

무자격청약자 : 청약자는 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 의거 실지명의를의해 청약하여야 한다.

#### 4. 공시이행상황

##### 가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-
	-	-

##### 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-
	-	-

##### 다. 유가증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금감위(금감원)홈페이지 → [dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)

##### 라. 사업설명서 공시

전자문서 - 금감위(금감원) 홈페이지 → [dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr)

- 서면문서 - 산은캐피탈(주) - 서울시 영등포구 여의도동 16
- 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 27-1
- 대우증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 34-3
- 미래에셋증권(주)- 서울시 영등포구 여의도동 45-1
- 한누리투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 23-2
- 우리투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의도동 23-4
- 푸르덴셜투자증권(주)- 서울시 강남구 역삼동 838

#### 5. 유가증권교부일 · 상장일 및 증자등기일

유가증권 교부일 : 본 사채는 공사채 등록법에 의거 등록기관인 증권예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니하며, 등록자에게는 등록필증이 교부됩니다. 단, 공사채 등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권의 발행을 청구할 수 있습니다.

유가증권 상장일 : 2007년 03월 19일 상장

#### 6. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[회 차 : 417-1]

(단위 : 원)

구 분	신고서상 발행예정 총액	실제 자금조달총액			확정 권면총액	비 고
		발행가액 (A)	수량(좌) (B)	발행총액 (A×B)		
모 집(a)	100,000,000,000	10,000	10,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a + b)	100,000,000,000	10,000	10,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	-

나. 회사채 발행수익률 등 현황

(단위 : %)

회 차	최초 신고서 제출시			실제 자금조달시		
	할인율	발행수익률	발행이자율 (이표율)	할인율	발행수익률	발행이자율 (이표율)
417-1	0.00	5.39	5.39	0.00	5.39	5.39

다. 발행비용

(단위 : 원)

발행비용		금 액	비 고
발행분담금		90,000,000	1,000억*0.09%
인수수료		200,000,000	1,000억*0.20%
수탁수수료		-	-
신용평가수수료		66,660,000	VAT 포함
보증료		-	-
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억 이상 2,000억 미만
	상장연부과금	300,000	만기 3년
	등록비용	500,000	10만분의 1
	자산실사수수료	-	-
	법률자문수수료	-	-
기 타		-	-
총 계		358,960,000	-

라. 자금사용예정내역

(1) 개 요

차입금 상환 등 운영자금

(2) 사용내역

(단위 : 원)

회 차	시 설	운 영	차 환	기 타	계	비 고
417-1	-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000	-

※ 발행제비용은 자체 자금으로 충당하였음.

※ 운영자금 : CP 상환 계획 내용

(단위 : 원)

구분	금융기관명	상환예정일	금액	이자율(%)
CP	외환은행	2007. 04. 23	10,000,000,000	
	우리은행	2007. 04. 24	10,000,000,000	
	한누리투자증권	2007. 04. 27	10,000,000,000	
	한누리투자증권	2007. 04. 27	10,000,000,000	
	SK증권	2007. 04. 27	10,000,000,000	
	우리은행	2007. 05. 11	5,000,000,000	
	우리은행	2007. 05. 11	5,000,000,000	
	신한은행	2007. 06. 08	25,000,000,000	
	삼성증권	2007. 06. 08	15,000,000,000	
합 계			100,000,000,000	

2007년 04월 20일  
산은캐피탈 주식회사  
대표이사 나 종 규 (인)